

证券代码：835818

证券简称：联动通达

主办券商：中信建投

## 联动通达（北京）传媒广告股份有限公司

### 2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年12月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长赵青山
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 23,482,877 股，占公司表决权股份总数的 98.82%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

1. 议案内容：公司结合当前市场环境和公司战略发展的需要，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。详见公司于2022年11月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《联动通达（北京）传媒广告股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2022-024）。

2. 议案表决结果：同意股数 23,482,877 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

### （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项》的议案

1. 议案内容：为顺利推进公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项事宜，包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请；

（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关各项文件和协议；

（3）办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项手续和其他有关的一切事项；

（4）以上授权事项的有效期自公司股东大会审议通过之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：同意股数 23,482,877 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

### **（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案**

1. 议案内容：为充分保护公司异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人或其他第三方承诺对异议股东的股份进行回购，回购价格以异议股东取得该部分股份时的成本价格为准，异议股东需在公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日起 1 个月内向公司提交股份回购申请材料。详见公司于 2022 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《联动通达（北京）传媒广告股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2022-025）。

2. 议案表决结果： 同意股数 23,482,877 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

### **（四）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》的议案**

1. 议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》增加投资者保护相关条款。具体内容详见 2022 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《联动通达（北京）传媒广告股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-026）。

2. 议案表决结果： 同意股数 23,482,877 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

## **三、备查文件目录**

（一）《联动通达（北京）传媒广告股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

联动通达（北京）传媒广告股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 6 日